

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 健祥会プレゼンテーション

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	55,280,194	55,590,860	△ 310,666
居宅介護料収益	27,155,460	31,731,920	△ 4,576,460
(介護報酬収益)	24,397,468	28,459,295	△ 4,061,827
介護報酬収益	19,316,121	22,014,215	△ 2,698,094
介護予防報酬収益	5,081,347	6,445,080	△ 1,363,733
(利用者負担金収益)	2,757,992	3,272,625	△ 514,633
介護負担金収益(公費)	250,338	183,586	66,752
介護負担金収益(一般)	1,922,211	2,356,899	△ 434,688
介護予防負担金収益(公費)	116,670	98,379	18,291
介護予防負担金収益(一般)	468,773	633,761	△ 164,988
居宅介護支援介護料収益	26,009,430	23,315,770	2,693,660
居宅介護支援介護料収益	26,009,430	23,315,770	2,693,660
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,424,680	0	1,424,680
事業費収益	1,282,212	0	1,282,212
事業負担金収益(一般)	142,468	0	142,468
利用者等利用料収益	0	57,690	△ 57,690
居宅介護サービス利用料収益	0	57,690	△ 57,690
その他の事業収益	690,624	485,480	205,144
受託事業収益	690,624	485,480	205,144
老人福祉事業収益	345,137	15,900	329,237
運営事業収益	330,137	0	330,137
補助金事業収益	330,137	0	330,137
その他の事業収益	15,000	15,900	△ 900
その他の利用料収益	15,000	15,900	△ 900
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
専門学校事業収益	0	0	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	55,625,331	55,606,760	18,571
費 用			
人件費	53,226,839	51,869,224	1,357,615
職員給料	28,357,637	27,022,669	1,334,968
職員賞与	2,288,131	2,497,890	△ 209,759
賞与引当金繰入	911,414	788,169	123,245
非常勤職員給与	13,434,961	15,295,193	△ 1,860,232
退職給付費用	2,272,827	431,325	1,841,502
法定福利費	5,961,869	5,833,978	127,891
事業費	1,201,868	2,915,153	△ 1,713,285
診療・療養等材料費	0	17,338	△ 17,338
保健衛生費	15,390	0	15,390
教養娯楽費	13,589	15,796	△ 2,207
水道光熱費	609,898	2,253,726	△ 1,643,828
燃料費	1,306	0	1,306
消耗器具備品費	55,136	30,240	24,896
車輛費	492,242	579,981	△ 87,739
雑費	14,307	18,072	△ 3,765
事務費	3,938,356	4,526,200	△ 587,844
福利厚生費	558,439	664,888	△ 106,449
職員被服費	25,834	401,308	△ 375,474
旅費交通費	2,480	0	2,480
研修研究費	17,601	20,940	△ 3,339
事務消耗品費	548,617	195,262	353,355
印刷製本費	67,315	23,650	43,665
修繕費	307,320	423,959	△ 116,639
通信運搬費	364,220	350,967	13,253
広報費	126,105	76,418	49,687
業務委託費	192,519	334,331	△ 141,812
手数料	47,249	53,856	△ 6,607
保険料	423,097	406,888	16,209
賃借料	700	500	200
租税公課	109,469	21,230	88,239

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 健祥会プレゼンテーション

2頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保守料		872,900	1,462,113	△ 589,213
渉外費		0	5,350	△ 5,350
諸会費		13,000	16,700	△ 3,700
雑費		261,491	67,840	193,651
就労支援事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		36,950	2,613	34,337
減価償却費		17,419,092	24,805,704	△ 7,386,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,449,421	△ 10,649,081	5,199,660
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		70,373,684	73,469,813	△ 3,096,129
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	14,748,353	△ 17,863,053	3,114,700
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		96	796	△ 700
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		738,680	924,577	△ 185,897
受入研修費収益		13,000	18,000	△ 5,000
雑収益		725,680	906,577	△ 180,897
サービス活動外収益計(4)		738,776	925,373	△ 186,597
費用				
支払利息		485,986	572,000	△ 86,014
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		485,986	572,000	△ 86,014
サービス活動外増減差額(6=4-5)		252,790	353,373	△ 100,583
経常増減差額(7=3+6)	△	14,495,563	△ 17,509,680	3,014,117
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		1,869,863	0	1,869,863
施設整備等補助金収益		1,869,863	0	1,869,863
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		118,691,281	15,400,000	103,291,281
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	1	△ 1
その他の特別収益		0	4,915,288	△ 4,915,288
その他の特別収益		0	4,915,288	△ 4,915,288
特別収益計(8)		120,561,144	20,315,289	100,245,855
費用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1,184,637	126,175	1,058,462
建物売却損・処分損		1,184,631	0	1,184,631
器具及び備品売却損・処分損		6	126,175	△ 126,169
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	6	△ 5	1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,869,863	0	1,869,863
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		3,054,494	126,170	2,928,324
特別増減差額(10=8-9)		117,506,650	20,189,119	97,317,531
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		103,011,087	2,679,439	100,331,648

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 健祥会プレゼンテーション

3頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	103,011,087	2,679,439	100,331,648
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	158,498,968	155,819,529	2,679,439
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	261,510,055	158,498,968	103,011,087
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	261,510,055	158,498,968	103,011,087